



ABERTIA
S.A. - Lda

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	2021	2020
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes		372 484,40	393 279,51
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12 758 603,04	11 866 823,72
Recebimentos de utentes		5 574 711,35	4 642 723,79
Pagamentos a fornecedores		(2 496 978,19)	(2 351 900,41)
Pagamentos ao pessoal		(6 785 117,35)	(6 533 707,11)
Pagamentos a contribuintes/utentes		(8 747,89)	(8 778,85)
Pagamentos de transferências e subsídios		(40 502,54)	(164 424,38)
Caixa gerada pelas operações		<u>9 374 452,82</u>	<u>7 844 016,27</u>
Outros (pagamentos)/recebimentos		(6 575 767,10)	(6 337 989,16)
		<u>(6 575 767,10)</u>	<u>(6 337 989,16)</u>
Fluxos de caixa das actividades operacionais		<u>2 798 685,72</u>	<u>1 506 027,11</u>
Fluxos de caixa das actividade investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(128 609,47)	(145 230,87)
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>(128 609,47)</u>	<u>(145 230,87)</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxos de caixa das actividades de investimento		<u>(128 609,47)</u>	<u>(145 230,87)</u>
Fluxos de caixa das actividade financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de Capital e outros instrumentos de capital		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		<u>-</u>	<u>-</u>
Varição de caixa e seus equivalentes		<u>2 670 076,25</u>	<u>1 360 796,24</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	<u>3 256 729,19</u>	<u>1 895 932,95</u>
De execução Orçamental		3 232 368,54	1 871 572,30
De operações de Tesouraria		24 360,65	24 360,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	<u>5 926 805,44</u>	<u>3 256 729,19</u>
De execução Orçamental		5 507 211,27	3 232 368,54
De operações de Tesouraria		419 594,17	24 360,65

O Contabilista Certificado

O Conselho de Gestão